

证券代码：400201

证券简称：海投 5

主办券商：山西证券

海航投资集团股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2024 年度，公司监事会认真履行《公司法》赋予的职责，对公司依法运作情况、重大资产交易情况、公司董事会成员和高级管理人员履职情况进行有效监督，对公司的财务工作进行认真检查，有效地发挥了监事会的作用。

一、报告期内监事会会议情况

监事会全年共召开 4 次会议，会议召开及审计议题具体情况如下：

序号	时间	届次	审议通过议案情况
1	2024 年 4 月 28 日	第九届监事会 第十一次会议	1. 《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 2. 《公司 2023 年度监事会工作报告》 3. 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 4. 《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》 5. 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 6. 《关于〈董事会关于公司 2023 年保留意见审计报告涉及事项专项说明的议案〉的意见的议案》
2	2024 年 8 月 27 日	第九届监事会 第十二次会议	1. 《关于 2024 年半年度报告的议案》
3	2024 年 10 月 25 日	第九届监事会 第十三次会议	1. 《关于选举第十届监事会股东代表监事的议案》 2. 《关于修订〈股东会议事规则〉〈董事会议事规则〉〈监事会议事规则〉等 8 项公司制度的议案》

4	2024年11月20日	第十届监事会第一次会议	1. 《关于选举第十届监事会主席的议案》
---	-------------	-------------	----------------------

二、公司监事会意见

(一) 检查公司财务情况

公司财务工作严格执行国家会计政策、制度和规定，认真按照财务制度、会计准则及时、准确地进行财务核算，依法公开披露财务信息。年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。继续加强财务管控，避免出现违规情形。

(二) 关于公司依法运作情况

公司的决策程序符合法律法规要求，公司已建立起完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员审慎决策，勤勉工作，忠于职守。但就本次审计报告及内控审计报告提出的相关保留、否定意见事项，提请高度重视，不仅制度上要完善，在落实流程上也应加强，将风险降至最低，维护公司利益，保护广大股东利益。

(三) 对公司修订《股东会议事规则》等8项公司制度的审核意见

报告期内，监事会认真审核了《关于修订〈股东会议事规则〉〈董事会议事规则〉〈监事会议事规则〉等8项公司制度的议案》，一致认为：本次修订是鉴于公司股票已在全国中小企业股份转让系统有限责任公司依托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网公司及退市公司板块挂牌转让，适用法律法规发生变更的情况下，为维护全体股东及公司的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》和其他有关规定，公司修订了《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外担保制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理办法》。符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

(四) 关于关联交易

报告期内，公司的关联交易定价合理，决策程序合法，符合公开、公平、公正的原则，切实保障了公司的利益。

(五) 公司董事会出具的公司《2024 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况，提请加强管控，避免类似事项再次发生。

(六) 报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人登记制度》，如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露各环节所有内幕信息知情人的名单，并按规定及时向证券监管部门报备相关信息。

(七) 关于定期报告审核

报告期内，监事会认真检查了公司财务状况，对各定期报告出具了审核意见。监事会认为：董事会编制和审议的公司 2024 年年度报告，符合法律、行政法规及中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海航投资集团股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日